

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE  
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

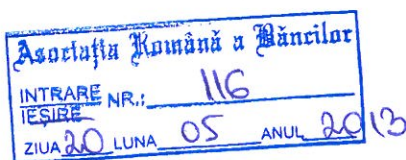
NESECRET

București

Nr. ex. redactate 2

Ex. nr. \_

Nr. 181.443 din 14.05.2013



C Ă T R E ,  
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR  
București, Aleea Negru Vodă, nr. 4-6, bl.C3, Sectorul 3

La nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, de la începutul anului 2013 până în prezent, se constată o creștere a numărului infracțiunilor de înșelăciune având ca mod de operare contactarea prin telefon a părților vătămate cărora li se aduce la cunoștință implicarea unui membru al familiei sau a unei rude apropiate în comiterea unui accident soldat cu victime omenești și pentru care, pentru a nu fi arestat, este necesară trimiterea unei sume considerabile de bani prin sistemul Western Union sau Money Gram unor persoane pretinse a fi avocați sau membrii de familie ai victimelor.

De asemenea autorii faptelor penale, pe lângă modul de operare descris mai sus, profită de naivitatea părților vătămate care, în general, sunt persoane vârstnice, vulnerabile cărora le expediază mesaje scrise pe telefoanele mobile și le comunică faptul că sunt câștigătoare a unor tombole cu premii în bani sau bunuri foarte valoroase organizate de Romtelecom, Vodafone, Orange, etc. iar pentru obținerea acestora este necesară expedierea unor sume de bani cu titlu de taxe, prin același sistem, unor persoane aflate în complicitate cu autorii, nu înainte de a obține de la victime codul MTCN.

Pentru diminuarea acestui fenomen infracțional, vă rugăm să ne sprijiniți prin mijloacele de care dispuneți și să procedați la popularizarea acestor moduri de operare folosite în comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fapte prevăzute și pedepsite de art.215 din Codul Penal al României, în rândul salariaților dumneavoastră precum și al celorlalte instituții financiare membre ale asociației ce oferă cetățenilor servicii de transfer bancar sistem Western Union sau Money Gram, astfel încât la prezentarea la ghișee a persoanelor care intenționează să efectueze transferuri de bani, să le fie aduse la cunoștință aspectele sus menționate.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL  
Comandant de poliție  
Cătălin DRAGOTĂ



Calea Victoriei nr. 19, Sector 3 - București, O.P.1- C.P.98  
tel.021/ 315.35.34; Fax 021/312.23.23  
e-mail:politiacapitalei@b.politiaromana